

---

**RESUMO DO SETOR****001 - GABINETE E SECRET.**

. Total de Funcionários	2
. Ativos	2
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	221,73
009 FERIAS	1.362,20		
024 QUINQUÊNIO	576,00		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.938,20	TOTAL LIQUIDO	1.716,47
TOTAL DE DESCONTOS	221,73	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.938,20	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	221,73
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DA SECRETARIA****001 - GABINETE E SECRETAR.**

. Total de Funcionários	2
. Ativos	2
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	221,73
009 FERIAS	1.362,20		
024 QUINQUÊNIO	576,00		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.938,20	TOTAL LIQUIDO	1.716,47
TOTAL DE DESCONTOS	221,73	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.938,20	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	221,73
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DO SETOR****001 - MAN. ATIV. DEPTO**

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	72,32
009 FERIAS	678,00		

TOTAL DE VENCIMENTOS	678,00	TOTAL LIQUIDO	605,68
TOTAL DE DESCONTOS	72,32	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	678,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	72,32
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

004 - OBRAS PUBLICAS

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	72,32
009 FERIAS	678,00		

TOTAL DE VENCIMENTOS	678,00	TOTAL LIQUIDO	605,68
TOTAL DE DESCONTOS	72,32	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	678,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	72,32
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

**RESUMO DO SETOR****002 - COORD.ACOES DE SAUDE**

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	131,68
009 FERIAS	678,00	986 INSS S/ FÉRIAS	94,01
024 QUINQUÊNIO	203,40		

TOTAL DE VENCIMENTOS	881,40	TOTAL LIQUIDO	655,71
TOTAL DE DESCONTOS	225,69	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	881,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	225,69
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

## RESUMO DO SETOR

## 003 - PROG. ATEND. ODONTO.

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	141,00
009 FERIAS	678,00	986 INSS S/ FÉRIAS	94,01
024 QUINQUÊNIO	203,40		

TOTAL DE VENCIMENTOS	881,40	TOTAL LIQUIDO	646,39
TOTAL DE DESCONTOS	235,01	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	881,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	235,01
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

## RESUMO DO SETOR

**004 - AT.MED.AMBULAT.**

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	217,21
009 FERIAS	978,66	986 INSS S/ FÉRIAS	168,94
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60		
024 QUINQUÊNIO	293,60		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.407,86	TOTAL LIQUIDO	1.021,71
TOTAL DE DESCONTOS	386,15	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.407,86	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	386,15
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

**RESUMO DO SETOR****009 - MAN ATIV SECRETARIA**

. Total de Funcionários	2
. Ativos	2
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	40,77
009 FERIAS	1.356,00	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	370,00
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	271,20	986 INSS S/ FÉRIAS	248,14
024 QUINQUÊNIO	474,60		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.101,80	TOTAL LIQUIDO	1.442,89
TOTAL DE DESCONTOS	658,91	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.101,80	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	658,91
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		



## RESUMO DA SECRETARIA

## 006 - SAUDE E SANEAMENTO

. Total de Funcionários	5
. Ativos	5
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	217,21
009 FERIAS	3.690,66	837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	172,45
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	271,20	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	511,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60	986 INSS S/ FÉRIAS	605,10
024 QUINQUÊNIO	1.175,00		

TOTAL DE VENCIMENTOS	5.272,46	TOTAL LIQUIDO	3.766,70
TOTAL DE DESCONTOS	1.505,76	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	5.272,46	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.505,76
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DO SETOR****001 - COOD. AÇAO SOCIAL**

. Total de Funcionários	2
. Ativos	2
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	70,27
009 FERIAS	2.785,43	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	454,95
024 QUINQUÊNIO	122,00	986 INSS S/ FÉRIAS	390,62

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.907,43	TOTAL LIQUIDO	1.991,59
TOTAL DE DESCONTOS	915,84	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.907,43	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	915,84
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DA SECRETARIA****007 - ASSISTENCIA SOCIAL**

. Total de Funcionários	2
. Ativos	2
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	70,27
009 FERIAS	2.785,43	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	454,95
024 QUINQUÊNIO	122,00	986 INSS S/ FÉRIAS	390,62

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.907,43	TOTAL LIQUIDO	1.991,59
TOTAL DE DESCONTOS	915,84	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.907,43	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	915,84
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DO SETOR****002 - MAN PRE ESCOLAR**

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	269,04
009 FERIAS	1.834,42	997 I.R.R.F. S/FERIAS	22,06

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.834,42	TOTAL LIQUIDO	1.543,32
TOTAL DE DESCONTOS	291,10	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.834,42	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	291,10
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

## RESUMO DO SETOR

## 003 - MAN ENS FUNDAMENTAL

. Total de Funcionários	11
. Ativos	11
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	171,43
009 FERIAS	7.496,60	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	435,60
024 QUINQUÊNIO	945,72	837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	158,88
030 SALARIO FAMILIA	116,80	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	100,00
		986 INSS S/ FÉRIAS	902,41

TOTAL DE VENCIMENTOS	8.559,12	TOTAL LIQUIDO	6.790,80
TOTAL DE DESCONTOS	1.768,32	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	8.442,32	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.768,32
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	116,80		

---

**RESUMO DO SETOR****004 - MAN ENS FUNDAMENTAL**

. Total de Funcionários	2
. Ativos	2
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	255,28
009 FERIAS	1.850,00		
024 QUINQUÊNIO	185,00		
029 INCENTIVO DOCENCIA	92,50		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.127,50	TOTAL LIQUIDO	1.872,22
TOTAL DE DESCONTOS	255,28	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.127,50	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	255,28
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

## RESUMO DO SETOR

## 010 - MAN CRECHE

. Total de Funcionários	2
. Ativos	2
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	70,27
009 FERIAS	1.394,60	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	169,00
024 QUINQUÊNIO	71,66	986 INSS S/ FÉRIAS	156,40
030 SALARIO FAMILIA	70,08		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.536,34	TOTAL LIQUIDO	1.140,67
TOTAL DE DESCONTOS	395,67	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.466,26	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	395,67
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	70,08		

## RESUMO DA SECRETARIA

## 010 - EDUCAÇÃO

. Total de Funcionários	16
. Ativos	16
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	241,70
009 FERIAS	12.575,62	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	435,60
024 QUINQUÊNIO	1.202,38	837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	158,88
029 INCENTIVO DOCENCIA	92,50	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	269,00
030 SALARIO FAMILIA	186,88	986 INSS S/ FÉRIAS	1.583,13
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	22,06

TOTAL DE VENCIMENTOS	14.057,38	TOTAL LIQUIDO	11.347,01
TOTAL DE DESCONTOS	2.710,37	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	13.870,50	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.710,37
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	186,88		



## RESUMO GERAL

## TOTAL GERAL

. Total de Funcionários	26
. Ativos	26
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	311,97
009 FERIAS	21.091,91	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	1.107,76
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	271,20	837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	331,33
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	780,00
024 QUINQUÊNIO	3.075,38	986 INSS S/ FÉRIAS	2.872,90
029 INCENTIVO DOCENCIA	92,50	997 I.R.R.F. S/FERIAS	22,06
030 SALARIO FAMILIA	186,88		

TOTAL DE VENCIMENTOS	24.853,47	TOTAL LIQUIDO	19.427,45
TOTAL DE DESCONTOS	5.426,02	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	24.666,59	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.426,02
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	186,88		